



Møtedato: 03.11.21

Møtenr.: 12

**CLOSE
TO** *people
energy
business
nature*

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Til stede: Arnt-Heikki Steinbakk
Renate Gimre
Björg Sandal
Sissel Knutsen Hegdal (via Teams)

Bjørn Kahrs
Jess Milter (via Teams)
Maria von Krogh (vara for M.Kristjánsson)
Leif Høybakk (Rep)

Forfall: Mímir Kristjánsson

Fra administrasjonen møtte konstituert havnedirektør Odd Bjørn Bekkeheien, arealutvikler Hilde Frøyland, økonomisjef Anders Bruvik og konsernkoordinator Katrine H. Johannessen. Prosjektutvikler Krister Stabenfeldt møtte til sak 55 og 56.

Styremøtet ble avholdt i Strandkaien 46. Møtet startet kl 16.00 og ble ledet av Arnt-Heikki Steinbakk.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 55, 56, 51, 52, 57, 53, 54, 58 og 59. Bjørn Kahrs møtte kl 16.40 under fremleggelse av sak 52.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 51/21 **Protokoll fra styremøte 08.09.21**
Vedtak: Protokoll ble enstemmig vedtatt.

Sak 52/21 **Havnedirektørens orientering november 2021**
Havnedirektøren orienterte om deponi for borekaks i Risavika og nye redningsstasjoner i Stavanger og Mekjarvik.
Vedtak: Havnedirektørens fremleggelse av informasjon om drift og annet relevant eksternt/internt arbeid tas til orientering.





Sak 53/21 Resultatrapport Q3 2021 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.

Sak 54/21 Møteplan og årshjul 2022 for styret i SRH

Vedtak: Styret vedtar møteplan og årshjul for 2022 med følgende datoer:

Onsdag 23. februar – foreløpig dato/flyttes muligens en uke frem

Onsdag 16. mars (heldags styreseminar)

Onsdag 20. april

Onsdag 22. juni

Onsdag 14. september

Onsdag 9. november og torsdag 10. november (styreseminar)

Onsdag 14. desember

Møtestart er kl. 16.00 og avsatt møtetid 3 timer, om ikke annet avtales særskilt.

Sak 55/21 Strandkaien – Mulighetsstudie

Prosjektutvikler Krister Stabenfeldt presenterte saken.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 56/21 Detaljregulering fjellhall under Bjergstedparken

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Havnedirektøren orienterer styret når detaljregulering plan nr. 2766 er godkjent av Stavanger kommune.

Sak 57/21 Investering til ekstra ladepunkt

Havnedirektøren presenterte saken.

Vedtak: Styret vedtar at SRH investerer inntil 7 MNOK i et tredje ladepunkt for hurtigbåter i Stavanger havn; Lyse#2.

Sak 58/21 Bjergsted Havnefront – Tomt B status. Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll

Sak 59/21 Eventuelt. Sak fremmet unntatt offentlighet §23. Egen protokoll



Møtet ble hevet kl 17.40

Arnt-Heikki Steinbakk

Jess Milter

Björg Sandal

Maria von Krogh

Renate Gimre

Bjørn Kahrs

Sissel Knutsen Hegdal